

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

**طرح توجیهی تولید تشک موج ، ویلچر و سایر
تولیدات جانبی**

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

طرح توجیهی تولید تشک موج ، ویلچر و سایر تولیدات جانبی

هدف از اجرای طرح :

ایجاد اشتغالزایی برای عده ای از جوانان مستور بیکار از یک طرف و ایجاد درآمد حلال برای خود و خانواده از طرف دیگر از مهمترین اهداف این طرح می باشد و باید از آن داشت که طرح فوق از نظر فنی و اقتصادی دارای توجیه کافی می باشد. دیگر هدف طرح سامان دادن به بستر بیمارانی که قادر به راه رفتن و نشستن نمی باشند است. تشکهای موج به نوعی طراحی و ساخته می شود که از خوابیدن زیاد بر روی آنها بدن دچار عارضه های خستگی، خون گرفتگی و سایر موارد نخواهد شد. چون در سطح دنیا از بیماران قطع نخاع و قطع اعضایی که فقط قادر به خوابیدن هستند زیاد به چشم می خورد میتوان تشک موج را به اکثر کشورهای عربی، اروپایی نیز صادر نمود و از ارز آوری نیز استفاده ببریم.

تعداد اشتغالزایی:

در طرح فوق در حال حاضر ۵۰ نفر نیرو پیش بینی شده است

سرمایه گذاری در طرح:

جدول شماره (۱) برآورد هزینه های کلی طرح

ردیف	شرح	تعداد تراژ	فی واحد	مبلغ کل
۱	زمین ساختمان وتاسیسات(تجاری)	۱۰۰۰	موجود	۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰
۲	ماشین آلات	-	مورد نیاز	۷۱۹۵۰۰۰۰۰۰
۳	تجهیزات و لوازم کارگاهی	یک سری	"	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	تجهیزات و لوازم اداری	یک سری	"	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	وسایط نقلیه	۲ دستگاه	"	۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰
۶	مواد اولیه تولید	-	"	۲۵۷۴۰۰۰۰۰۰۰
۷	هزینه های پرسنلی	۵۰ نفر	"	
۸	هزینه های استهلاك دارایی های موجود	-	"	
۹	هزینه های مصرفی	-	"	
	جمع کل			۱۲۸۸۱۰۰۰۰۰۰۰

سرمایه گذاری کل طرح ساختمان و تاسیسات

جدول شماره (۲) برآورد هزینه دارایی های کل (ساختمانها و تاسیسات)

ردیف	شرح	تعداد	فی واحد	مبلغ کل
۱	زمین	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	کارگاه تولید	۲۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۳	انبار تولیدات	۱۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۴	انبار مواد اولیه تولید	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	مسکونی کارگری	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	محل دفتر اداری	۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	سرویس بهداشتی	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	آبدارخانه و سایر موارد	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع کل				۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰

ماشین آلات

جدول شماره (۳) برآورد هزینه ماشین آلات

ردیف	شرح	تعداد	فی واحد	مبلغ کل
۱	قالب تولید قطعات	۷۰ دستگاه	۱۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	پرس پخت لاستیک	۱ دستگاه	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	دستگاه ترانس پیچ	۸ دستگاه	۱۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	دلمر پایه دار	۴ دستگاه	۷۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	کمپر سور باد	۲ دستگاه	۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	گیوتین برش ورق	۱ متری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	فرز برای قالبسازی	به تعداد لازم	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع کل				۷۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰

تجهيزات كارگاهي و لوازم و اثاثيه اداري

جدول شماره (۴) برآورد هزينه هاي اثاثيه و لوازم اداري و كارگاهي

ردیف	شرح	تعداد	فی واحد	مبلغ کل
۱	ابزار آلات كارگاهي	دو سرويس كامل	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۲	ميز صنعتي برش فلزي	۴ عدد	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۳	آچار كوچك و بزرگ	۲ سرويس	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۴	سرويس چوبي اداري كامل	۱ سرويس	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۵	رايانه	۱ دستگاه	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۶	يخچال	۲ دستگاه	۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
۷	سرويس پذيرايي و آبدارخانه	۱ دستگاه	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۸	ساير لوازم	-	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰
	جمع كل			۲۵۰۰۰۰۰۰۰

وسايط نقليه

جدول شماره (۵) برآورد هزينه وسايط نقليه

ردیف	شرح	تعداد	فی واحد	بیمه	مبلغ کل
۱	وانت نيسان	۱ دستگاه	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	فولكسواگن(وانت)	۱ دستگاه	۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰۰۰۰

هزینه های در گردش طرح

مواد اولیه مصرفی تولید

جدول شماره (۶) برآورد هزینه مواد اولیه مصرفی تولید

ردیف	شرح	تعداد	فی واحد	مبلغ کل
۱	P.V.C	۵۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	۶۴۸۰۰۰۰۰۰
۲	مشمع مخصوص	۳۶۰۰۰	۱۲۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰۰
۳	A.B.S - مواد پلاستیکی	۵۴۰۰۰	۱۵۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰۰
۴	سیم مسی	۱۸۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰
۵	ورق آهن	۳۶۰۰۰	۸۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰
۶	قطعات الکترونیک	۱۸۰۰۰ قطعه	۱۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل			۲۵۷۴۰۰۰۰۰۰

هزینه های پرسنلی

جدول شماره (۷) برآورد هزینه های پرسنلی

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه ۱ نفر	حقوق سالیانه کل نفرات
۱	مدیر طرح	۱ نفر	۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰
۲	سرپرست کار	۱ نفر	۲۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۳	قالب کار و قطعه ساز	۱۵ نفر	۱۷۰۰۰۰۰	۳۰۶۰۰۰۰۰۰
۴	برش کار	۳ نفر	۱۷۰۰۰۰۰	۶۱۲۰۰۰۰۰
۵	کارگر جوشکار	۳ نفر	۱۷۰۰۰۰۰	۶۱۲۰۰۰۰۰
۶	کارگر فرز کار	۳ نفر	۱۷۰۰۰۰۰	۶۱۲۰۰۰۰۰
۷	کارگر ساده (وردست)	۱۵ نفر	۱۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰
۸	راننده	۲ نفر	۲۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰
۹	حسابدار	۱ نفر	۲۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	مسول انبار	۲ نفر	۱۵۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰
۱۱	مسول آبدارخانه	۱ نفر	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	تحویله‌دار	۱ نفر	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	مسول تدارکات (خرید- فروش)	۲ نفر	۲۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰
جمع کل				۱۰۲۳۶۰۰۰۰۰

استهلاک دارایی های ثابت

جدول شماره (۸) برآورد هزینه استهلاک دارایی های ثابت

ردیف	شرح دارایی	ارزش دارایی	نرخ استهلاک	مبلغ استهلاک ریال
۱	ساختمان و تاسیسات	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰
۲	ماشین آلات	۷۱۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۲	۸۶۳۴۰۰۰۰۰۰
۳	اثاثیه و لوازم کارگاهی و اداری	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۴	وسایط نقلیه	۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵	۴۳۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل	۸۳۰۷۰۰۰۰۰۰	۵۷	۱۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰

هزینه های مصرفی

جدول شماره (۹) برآورد هزینه های مصرفی

ردیف	شرح	مبلغ
۱	آب و برق و گاز و تلفن	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	سوخت(نفت و گازوییل)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	سایر موارد(لوازم التحریر)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل	۵۰۰۰۰۰۰۰۰

درآمد طرح

جدول شماره (۱۰) برآورد در آمد طرح

ردیف	شرح تولیدات	تعداد	فی واحد	مبلغ کل
۱	تشک موج بزرگ	۶۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	تشک موج کوچک	۲۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	صندلی موج دو طرفه ثابت	۱۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	صندلی متحرک دو مرحله اول پروژه	۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل			۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سود و زیان

جدول شماره (۱۱) برآورد سود و زیان طرح

ردیف	شرح	مبلغ ریال
۱	در آمد سالیانه (جدول شماره ۱۰)	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	کسر می شود	
۳	بهای مواد اولیه تولید	۲۵۷۴۰۰۰۰۰۰
۴	هزینه های پرسنلی	۱۰۲۳۶۰۰۰۰۰۰
۵	هزینه های استهلاک	۱۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
۶	هزینه های مصرفی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	جمع کل	۴۶۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۸	سود ناخالص	۱۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰
۹	بهره و کارمزد وامهای دریافتی وصولی برای ۴ میلیارد ریال تسهیلات ۹٪	۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	سود خالص طرح	۱۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰

در صورتیکه محصولات تولیدی را در داخل عرضه نماییم سود خالص طرح معادل ۱/۰۳۷ میلیون ریال خواهد شد ولیکن در صورت صادرات سود حاصله تا ۲ میلیارد ریال نیز قابل افزایش خواهد بود که برای این طرح اگر امکانات فراهم آید تعداد تولیدات تا ۳۰۰۰۰۰ دستگاه قابل افزایش نیز خواهد بود.

طرح فوق از نظر فنی و اقتصادی با توجه به حداقل قیمت‌های منظور شده در قیمت فروش دارای توجیه کافی می باشد که انتظار می رود مسئولین امر به طرح فوق نظر مثبت داشته و مجریان طرح را در تمام مراحل تا مرحله بهره برداری یاری و مدد نمایند

پایان